

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

## 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
- 会议召开地点：飞尔股份会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吕竹新先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》

##### 1. 议案内容：

为把握市场发展机遇，拓展公司汽车内饰件业务规模，进一步提高公司市场

竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，并与桐城经济技术开发区管委会签署《年产 200 万辆份汽车内饰件项目投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），在桐城经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资年产高达 200 万辆份汽车内饰件项目，拟总投资 2 亿元。

上述子公司的设立将按照相关法律法规程序办理，子公司的名称、经营范围等事项以相关部门最终核准内容为准。董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日